**Досье налогоплательщика**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ ФРУТС ИНВЕСТ" ИНН 4716040548 КПП 471601001

**Основные сведения**

Дата присвоения ОГРН: 26.05.2015

Уставный капитал: 10000 руб.

Применяемые налоговые режимы: 2021 - ОСН; 2022 - ОСН; 2023 - ОСН

Данные о численности сотрудников, работающих более года: 2021 - 4/2022 - 9/2023 - 9

Участие НП в схемах уклонения: Нет

Адрес (место нахождения) организации: , ОБЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, , ДОР. КРАСНОБОРСКАЯ, Д. 8, ПОМЕЩ. 226/К903, (0)

Организации, зарегистрированные по данному адресу

История изменения адреса регистрации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Дата начала** | **Дата окончания** |
| 187021, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ, ШОССЕЙНАЯ, 29А | 26.05.2015 | 22.03.2018 |
| 187021, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ, ШОССЕЙНАЯ, 29А | 22.03.2018 | 06.12.2022 |
| , ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ, КРАСНОБОРСКАЯ, 8, 226/К903 | 06.12.2022 | 01.01.3002 |

Руководитель: ГРАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ ИНН 260301710390, дата рождения 06.07.1983 Информация по руководителям

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО/Управляющая компания** | **ИНН** | **Дата рождения** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Дата начала дисквалифик ации** | **Дата окончания дисквалифи кации** |
| ГРАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 260301710390 | 06.07.1983 | 26.05.2015 |  |  |  |

ОКВЭД: 46.31 - Торговля оптовая фруктами и овощами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОКВЭД** | **Расшифровка** | **Дата начала действия** |
| 46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками | 26.05.2015 |
| 46.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива | 26.05.2015 |
| 46.17.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом | 26.05.2015 |
| 46.17.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями | 26.05.2015 |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | 26.05.2015 |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 26.05.2015 |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | 26.05.2015 |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 26.05.2015 |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | 26.05.2015 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | 26.05.2015 |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | 26.05.2015 |
| 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | 26.05.2015 |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | 26.05.2015 |
| 46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы | 26.05.2015 |
| 46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы | 26.05.2015 |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 26.05.2015 |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | 26.05.2015 |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 26.05.2015 |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | 26.05.2015 |
| 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования | 26.05.2015 |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | 26.05.2015 |
| 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования | 26.05.2015 |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | 26.05.2015 |
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | 26.05.2015 |
| 77.33.2 | Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования | 26.05.2015 |
| 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 26.05.2015 |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами | 26.05.2015 |
| 45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе | 26.05.2015 |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 26.05.2015 |
| 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | 26.05.2015 |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 26.05.2015 |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | 26.05.2015 |
| 46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами | 26.05.2015 |
| 46.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах | 26.05.2015 |
| 46.12.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами | 26.05.2015 |
| 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | 26.05.2015 |
| 46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки | 26.05.2015 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 26.05.2015 |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | 26.05.2015 |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 26.05.2015 |
| 46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами | 26.05.2015 |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | 26.05.2015 |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | 26.05.2015 |
| 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов | 26.05.2015 |
| 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями | 26.05.2015 |
| 46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями | 26.05.2015 |
| 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | 26.05.2015 |
| 46.38.24 | Торговля оптовая крупами | 26.05.2015 |
| 46.38.25 | Торговля оптовая солью | 26.05.2015 |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 26.05.2015 |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 26.05.2015 |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями | 26.05.2015 |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах | 26.05.2015 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки | 26.05.2015 |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 26.05.2015 |
| 85.11 | Образование дошкольное | 26.05.2015 |
| 85.11 | Образование дошкольное | 26.05.2015 |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | 26.05.2015 |
| 46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном | 26.05.2015 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур | 26.05.2015 |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 26.05.2015 |
| 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами | 26.05.2015 |
| 46.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками | 26.05.2015 |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | 26.05.2015 |
| 85.12 | Образование начальное общее | 26.05.2015 |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем | 26.05.2015 |
| 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая | 26.05.2015 |
| 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | 26.05.2015 |
| 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая | 26.05.2015 |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе | 26.05.2015 |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | 26.05.2015 |

Учредитель: 1 шт.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип**  **учредителя** | **ФИО/Наименование** | **ИНН** | **Доля участия** | **Дата создания** | **Дата закрытия** |
| ФЛ | ГРАЧЕВ АЛЕКСАНДР  ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 260301710390 | 10 000 руб.  (100%) | 26.05.2015 |  |

Данные о численности сотрудников по справкам 2-НДФЛ: 2021 - 12/2022 - 11/2023 - 17/2024 - 0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | **ИНН** | **Сумма дохода, тыс. руб.** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Итого за период** |
| ГРАЧЕВ  АЛЕКСАНДР  ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 260301710390 | 540 | 612 | 956,505 | 0 | 2 108,505 |
| ГРАЧЕВА  НАДЕЖДА  КОНСТАНТИНОВН  А | 261019467299 | 380 | 420 | 599,309 | 0 | 1 399,309 |
| КУЦ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 260300815618 | 316 | 370 | 600,448 | 0 | 1 286,448 |
| БАЙКОВ  АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 780516751201 | 256 | 269 | 423,5 | 0 | 948,5 |
| БАНКОВИЧ ОЛЕСЯ ОЛЕГОВНА | 481306761743 | 6,818 | 320 | 605 | 0 | 931,818 |
| МИРОНЧЕНКО  АЛЕКСЕЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ | 260302072460 | 0 | 70 | 603,615 | 0 | 673,615 |
| КУЦ НАТАЛЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА | 260319077700 | 7,773 | 232 | 363 | 0 | 602,773 |
| ХАСАНОВ ПАРВИЗ  ЭШМУРОДОВИЧ | 780737287468 | 86,364 | 225 | 290 | 0 | 601,364 |
| КУЦ ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ | 260302023689 | 0 | 210,663 | 177,277 | 0 | 387,939 |
| ГРАЧЕВА  СВЕТЛАНА  АЛЕКСАНДРОВНА | 090700860150 | 0 | 124,875 | 242 | 0 | 366,875 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИРЗОЕВ  ИБОДУЛЛО  УКТАМОВИЧ | 470710986009 | 172,581 | 0 | 173,943 | 0 | 346,524 |
| СЛЕПОВА ГАЛИНА  ВАЛЕРЬЕВНА | 262505373386 | 0 | 0 | 306,667 | 0 | 306,667 |
| ХАСАНОВ УМЕД ЭШМУРОДОВИЧ | 370656355472 | 0 | 0 | 206,366 | 0 | 206,366 |
| ХОЛИЁРОВ АБДУГАФФОР ЖАВЛИЕВИЧ | 781722354603 | 0 | 120,952 | 65,414 | 0 | 186,367 |
| ЭШМУРЗОЕВ ХОЛНАЗАР  КЕНЖАЕВИЧ | 502421729702 | 0 | 0 | 173,943 | 0 | 173,943 |
| ХАСАНОВ БЕХРУЗ ЭШМУРОДОВИЧ | 781720946354 | 105,607 | 0 | 0 | 0 | 105,607 |
| МИРОНЧЕНКО  ЕЛЕНА  ВИКТОРОВНА | 260101358501 | 0 | 0 | 104,891 | 0 | 104,891 |
| СУЩЕНКО АНДРЕЙ  АНДРЕЕВИЧ | 774395278733 | 87,431 | 0 | 0 | 0 | 87,431 |
| ШАЙМАРДОНОВ  ТУРГУН БОБОКУЛОВИЧ | 781641961293 | 0 | 0 | 55,682 | 0 | 55,682 |
| КАРПОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 781628802777 | 26,023 | 0 | 0 | 0 | 26,023 |
| СИБИРЦЕВА  ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 226902405318 | 20,41 | 0 | 0 | 0 | 20,41 |

Лицензии: Нет данных

Сведения об участии юридического лица в российских и иностранных компаниях: Нет данных

Филиалы, представительства, иные обособленные подразделения: Всего 1 шт. , действующие 1 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **КПП** | **Адрес** | **Дата создания** | **Дата закрытия** |
|  | 503145001 | 142401,Россия,Моско вская обл,Ногинск г,,,Ревсобраний ул,3А,, | 11.09.2021 |  |

ККТ: Нет данных

История изменений сведений о постановке на учет в НО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата постановки на учёт** | **Дата снятия с учёта** | **Налоговый орган** |
| 20.09.2021 |  | 4705 |
| 26.05.2015 | 20.09.2021 | 4716 |

Сведения о банкротстве: Нет данных

Сведения об IP - адресах: 92 шт.

|  |  |
| --- | --- |
| **адрес IP** | **Кол-во НП, сдававших отчетность с данного IP-адреса** |
| 178.34.161.54 | 1 |
| 188.170.84.60 | 1 |
| 128.204.74.142 | 1 |
| 188.170.73.222 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| 188.170.84.127 | 1 |
| 188.170.73.202 | 1 |
| 188.187.108.15 | 1 |
| 91.215.232.181 | 1 |
| 91.215.232.226 | 1 |
| 84.22.197.43 | 1 |
| 188.170.86.185 | 1 |
| 188.170.86.165 | 1 |
| 188.170.72.103 | 1 |
| 91.215.90.157 | 1 |
| 128.204.74.86 | 1 |
| 91.215.232.238 | 1 |
| 91.215.232.168 | 1 |
| 188.170.169.169 | 1 |
| 188.170.82.18 | 1 |
| 188.170.75.49 | 1 |
| 188.170.86.55 | 1 |
| 31.134.187.45 | 1 |
| 91.215.232.172 | 1 |
| 188.170.84.212 | 1 |
| 188.170.81.197 | 1 |
| 188.170.73.181 | 1 |
| 188.170.77.4 | 1 |
| 188.170.85.103 | 1 |
| 188.170.81.181 | 1 |
| 188.170.78.112 | 1 |
| 31.173.81.231 | 1 |
| 188.170.85.14 | 1 |
| 188.170.73.75 | 1 |
| 188.170.85.225 | 1 |
| 188.170.73.107 | 1 |
| 188.170.83.213 | 1 |
| 188.170.85.146 | 1 |
| 178.71.122.159 | 1 |
| 91.215.232.176 | 1 |
| 188.170.79.132 | 1 |
| 188.170.86.7 | 1 |
| 188.170.74.143 | 1 |
| 188.170.83.251 | 1 |
| 188.170.83.153 | 1 |
| 109.71.177.1 | 1 |
| 85.174.206.191 | 1 |
| 188.170.83.124 | 1 |
| 188.170.83.17 | 1 |
| 128.204.74.220 | 1 |
| 188.170.86.169 | 1 |
| 128.204.75.173 | 1 |
| 91.215.232.188 | 1 |
| 91.215.232.177 | 1 |
| 31.134.188.173 | 1 |
| 188.170.77.89 | 1 |
| 5.144.120.221 | 1 |
| 188.170.74.155 | 1 |
| 188.170.73.10 | 1 |
| 188.170.77.135 | 1 |
| 188.170.74.23 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| 128.204.75.188 | 1 |
| 188.170.193.165 | 1 |
| 91.215.232.164 | 1 |
| 91.215.232.165 | 1 |
| 31.134.188.213 | 1 |
| 31.134.188.85 | 1 |
| 5.144.117.202 | 1 |
| 95.27.43.219 | 1 |
| 188.170.82.132 | 1 |
| 188.170.81.63 | 1 |
| 188.170.76.87 | 1 |
| 188.170.77.159 | 1 |
| 188.170.86.197 | 1 |
| 188.170.76.131 | 1 |
| 188.170.76.57 | 1 |
| 188.170.78.161 | 1 |
| 188.170.73.194 | 1 |
| 188.170.79.181 | 1 |
| 188.170.86.113 | 1 |
| 188.170.72.148 | 1 |
| 188.170.86.66 | 1 |
| 188.170.85.255 | 1 |
| 92.101.221.186 | 1 |
| 188.170.79.22 | 1 |
| 188.170.76.67 | 1 |
| 128.204.75.55 | 1 |
| 91.215.232.254 | 1 |
| 188.170.84.112 | 1 |
| 188.170.72.27 | 1 |
| 188.170.83.181 | 1 |
| 178.34.163.16 | 1 |
| 46.17.203.253 | 1 |

Сведения о телефонных номерах: 3 шт.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Телефон** | | | | **Количество НП, указавших данный номер телефона** | |
| +7 (965) 780-84-63 | | | | 1 | |
| +7(965)7808463 | | | | 2 | |
| **Совпавший телефон** | **Тип НП** | **Наименование/ФИО** | **ИНН** | | **КПП** |
| +7(965)7808463 | ЮЛ | ООО  "АЛЕКСАНДРИТ" | 7805699747 | | 780601001 |
| +7(981)9535686 | | | | 1 | |

**Показатели НБО**

**2021г.**



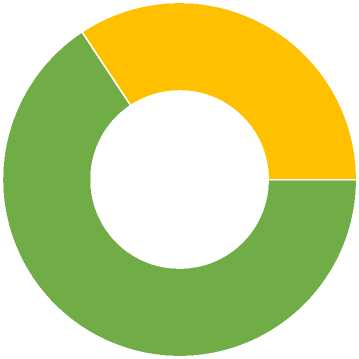
Показатели НБО тыс,₽

Ч Выручка - 1082398 Ч Прочие доходы - 565105

2022г.

Показатели НБО тыс,₽

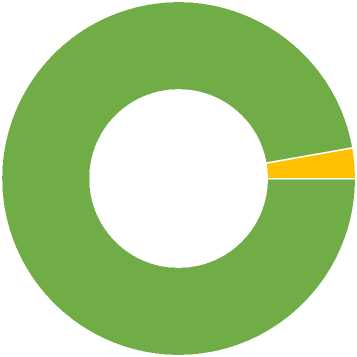
Ч Выручка - 1575536 Ч Прочие доходы - 397204



**2023г.**

Показатели НБО тыс,₽

\ Выручка - 1149869 Ч Прочие доходы - 32824



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Показатели бухгалтерской отчетности** | | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 1 082 398,0 | 1 575 536,0 | 1 149 869,0 | 0,0 |
| Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода | 111 275,0 | 192 098,0 | 190 123,0 | 0,0 |
| Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода | 679,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Баланс на конец отчетного периода | 126 876,0 | 252 006,0 | 289 329,0 | 0,0 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного периода | 84 916,0 | 178 886,0 | 136 843,0 | 0,0 |
| Запасы на конец года | 16 434,0 | 28 500,0 | 52 006,0 | 0,0 |
| Запасы на начало года | 104,0 | 16 434,0 | 28 500,0 | 0,0 |
| Основные средства на конец года | 20 742,0 | 18 737,0 | 26 858,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 14 829,0 | 56 390,0 | 49 165,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 566 731,0 | 402 630,0 | 33 385,0 | 0,0 |
| Коммерческие расходы | 306 047,0 | 395 133,0 | 296 849,0 | 0,0 |
| Себестоимость продаж | 759 719,0 | 1 118 587,0 | 803 294,0 | 0,0 |
| Прочие доходы | 565 105,0 | 397 204,0 | 32 824,0 | 0,0 |
| Проценты к уплате | 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основные средства на начало года | 10 442,0 | 20 742,0 | 18 737,0 | 0,0 |
| **НДС** | | | | |
| Налоговая база | 0,0 | 2 791,7 | 61,5 | 0,0 |
| Декл. по НДС Раздел 3 сумма строк 010, 020,  030, 040, 050, 105, 106, 107, 108, 109 по графе 3 (без СМР) | 1 082 644,8 | 1 579 872,3 | 1 150 007,8 | 580 701,5 |
| Вычеты всего (по внутреннему рынку) | 95 281,1 | 136 996,3 | 99 856,8 | 51 669,5 |
| Общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога | 108 517,0 | 159 150,1 | 115 245,5 | 58 070,2 |

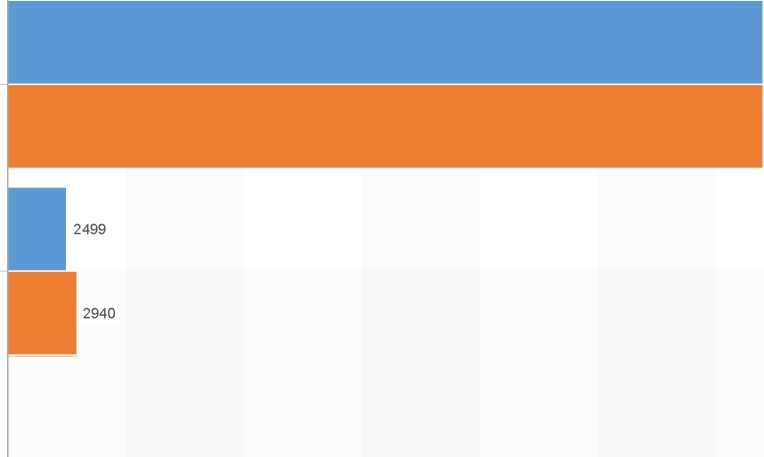
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прибыль** | | | | |
| Доходы от реализации | 1 082 642,5 | 1 578 327,5 | 1 149 930,8 | 580 701,5 |
| Внереализационные доходы | 565 104,8 | 394 378,5 | 32 758,8 | 230,6 |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации | 1 066 180,7 | 1 517 082,5 | 1 100 088,2 | 556 127,4 |
| Внереализационные расходы | 566 866,2 | 399 174,2 | 33 380,7 | 75,4 |
| Убытки | 0,0 | 1 602,6 | 0,0 | 0,0 |
| Признак налогоплательщика (код) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Выручка от реализации амортизируемого имущества | 0,0 | 2 791,7 | 0,0 | 0,0 |
| Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная линейным методом | 1 697,0 | 2 496,6 | 2 503,7 | 1 687,7 |
| Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью) | 0,0 | 1 602,6 | 0,0 | 0,0 |
| Выручка от реализации покупных товаров | 1 082 642,5 | 1 575 535,8 | 1 149 869,2 | 580 701,5 |
| Стоимость реализованных покупных товаров | 759 889,6 | 1 037 064,3 | 703 483,8 | 319 512,7 |
| Выручка от реализации прочего имущества | 0,0 | 0,0 | 61,5 | 0,0 |
| Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам - всего | 0,0 | 334,0 | 40,0 | 0,0 |
| **Страховые взносы** | | | | |
| Сумма страховых взносов | 449,7 | 722,0 | 0,0 | 0,0 |

**Начисления/Уплата по налогам**

**Данные по уплаченным налогам отображены без учета «зачтенных сумм». Более детальный анализ просьба проводить в КРСБ**

2021г.

■ Уплачено И Начислено



НДС

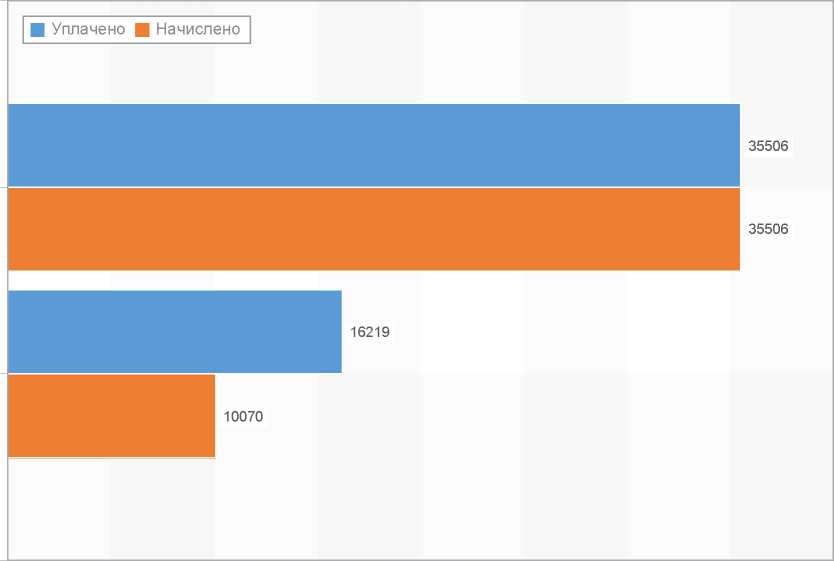
Прибыль

32038

32038

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Налоги** | **Начислено, тыс. руб.** | **Уменьшено, тыс. руб.** | **Уплачено, тыс. руб.** |
| **налог на прибыль организаций** | | | |
| Налог на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиж.природного газа и до 31.12.2022 включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиж.природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного НП, которые до 01.01.2023 являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюдж.субъектов РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств.платежу, в том числе по отмененному) | 2 499,07 | 0 | 2 124,408 |
| Налог на прибыль организаций кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиж.природного газа и до 31.12.2022 включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиж.природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного НП, которые до 01.01.2023 являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в фед.бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств.платежу, в том числе по отмененному) | 441,012 | 0 | 374,895 |
| **налог на доходы физических лиц** | | | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 251,272 | 0 | 257,559 |
| **транспортный налог** | | | |
| Транспортный налог с организаций | 0,097 | 0 | 0 |
| **налог на добавленную стоимость** | | | |
| Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 13 235,949 | 0 | 13 235,95 |
| Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации. | 18 802,408 | 0 | 18 802,408 |

2022г.



НДС

Прибыль

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Налоги** | **Начислено, тыс. руб.** | **Уменьшено, тыс. руб.** | **Уплачено, тыс. руб.** |
| **налог на добавленную стоимость** | | | |
| Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 14 068,744 | 0 | 14 068,745 |
| Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации. | 21 436,985 | 0 | 21 436,985 |
| **налог на прибыль организаций** | | | |
| Налог на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиж.природного газа и до 31.12.2022 включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиж.природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного НП, которые до 01.01.2023 являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюдж.субъектов РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств.платежу, в том числе по отмененному) | 12 191,554 | 3 631,831 | 13 945,467 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Налог на прибыль организаций кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиж.природного газа и до 31.12.2022 включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиж.природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного НП, которые до 01.01.2023 являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в фед.бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств.платежу, в том числе по отмененному) | 2 005,428 | 494,889 | 2 467,887 |
| **налог на доходы физических лиц** | | | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 258,268 | 0 | 355,094 |

2023г.

"Нет данных за данный год" **2024г.**

"Нет данных за данный год"

**Сработавшие риски по данному НП** "Нет данных"

**Список проблемных контрагентов** "Нет данных"

**Банковские счета**

**Расчетные счета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер счета** | **Банк** | **Валюта** | **Дата открытия** | **Дата закрытия** | **Информация о действующих решениях** | **Общая сумма операций по дебету, руб** | **Общая сумма операций по кредиту, руб.** |
| 421028106559  80043912 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Северо­Западный банк | RUB | 16.09.2024 |  |  |  |  |
| 421028102559  80041547 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Северо­Западный банк | RUB | 10.09.2024 |  |  |  |  |
| 421038102559  80006167 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Северо­Западный банк | RUB | 04.09.2024 |  |  |  |  |
| 421038102559  80005375 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Северо­Западный банк | RUB | 23.08.2024 |  |  |  |  |
| 407029788550  40098776 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Северо­Западный банк | EUR | 14.10.2015 |  |  |  |  |
| 407028105550  40007798 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Северо­Западный банк | RUR | 23.06.2015 |  |  | 4785797585  ,93 | 185405751,  03 |
| 421028104559  80038143 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Северо­Западный банк | RUB | 02.09.2024 | 16.09.2024 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421028109559  80035785 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Северо­Западный банк | RUB | 27.08.2024 | 10.09.2024 |  |  |  |
| 407028100550  00060770 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Северо­Западный банк | RUB | 18.05.2021 | 01.08.2024 |  |  |  |
| 421038103550  00125129 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Северо­Западный банк | RUB | 01.03.2024 | 01.04.2024 |  |  |  |
| 421028106550  00607225 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Северо­Западный банк | RUB | 05.02.2024 | 01.03.2024 |  |  |  |
| 421028101550  00591747 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Северо­Западный банк | RUB | 16.01.2024 | 31.01.2024 |  |  |  |
| 407028103270  60000253 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральны й" в г. Москве | RUR | 25.06.2020 | 15.12.2022 |  |  |  |

Лицевые счета ФК/ФО

"Нет данных"

**Проведённые проверки**

**Камеральные**

"По результатам проведенных камеральных налоговых проверок за выбранный период нарушения не выявлены или КН

**Выездные**

"Выездные налоговые проверки не проводились"

**Сведения о текущей выездной проверке**

"ВНП не проводится"

**СУР АСК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | |
| **1кв** | **2кв** | **3кв** | **4кв** | **1кв** | **2кв** | **3кв** | **4кв** | **1кв** | **2кв** | **3кв** | **4кв** | **1кв** | **2кв** | **3кв** | **4кв** |
| • | \*• | • | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |

**Сведения об основных признаках Однодневок и технических компаний**

"Сведения об основных признаках Однодневок и технических компаний отсутствуют"

**Сведения о критериях риска из ППА-отбор**

"Нет данных"

**Сведения о суммах разрыва по разрывным критериям**

"Нет данных"

**Доля вычетов с несформированным источником. Сумма(%)**

"Нет данных"

**Сведений о выгодоприобретателях (из ИКН): Налогоплательщик акцептован как выгодоприобретатель**

"Нет данных"

**Информация о включении в ППА и включении в план ВНП**

"Нет данных"

**Сведения об объектах собственности**

**Сведения о недвижимом имуществе**

"Нет данных"

**Сведения о транспортных средствах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид объекта собственности** | **Марка/модель транспортног о средства** | **КПП** | **Государственный и регистрационные знаки** | **Год выпуска** | **Дата регистрации факта владения на объект собственности** | **Дата снятия с регистрации факта владения на объект собственности** |
| Прочие самоходные машины и механизмы на пневматическо м и гусеничном ходу | NICHIYU FB  15 | 4705 | 8813ХС47 | 2018 | 10.03.2022 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие самоходные машины и механизмы на пневматическо м и гусеничном ходу | ТСМ,  FHD15T3Z | 4705 | 3988ХК47 | 2021 | 19.01.2022 |  |
| Прочие самоходные машины и механизмы на пневматическо м и гусеничном ходу | TCM,  FHD15T3Z | 4705 | 3980ХК47 | 2021 | 29.12.2021 |  |
| Прочие самоходные машины и механизмы на пневматическо м и гусеничном ходу | TCM,  FHD15T3Z | 4705 | 3952ХК47 | 2021 | 14.12.2021 |  |

**Сведения о земельной собственности**

"Нет данных"

**Сведения о водно-воздушном транспорте**

"Нет данных"

**Госконтракты**

**Государственные контракты**

"Нет данных"

**Сведения о целевых средствах(субсидии)**

**Внешнеэкономическая деятельность**

**Импорт**

"Нет данных"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Регистраци онный номер** | **Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций** | **Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения** | **Налоговая декларация по единому сельскохозяйствен ному налогу** | **Бухгалтерск ая**  **(финансовая ) отчетность** |
| Итого за 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за Весь  период |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Экспорт**

"Нет данных"

**Сведения БР(информация о внешнеторговых/кредитных договорах)**

"Нет данных"

**Сведения КИК**

"Нет данных"

**Взаимосвязи** "Нет данных"

**МНК**

**Допрос свидетеля**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип документа** | **Номер документа** | **Дата документа** |
| Поручение о допросе свидетелей | 861 | 02.09.2022 |
| Протокол допроса свидетеля | 178 | 15.02.2023 |
| Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах | 2814 | 26.09.2022 |
| Поручение о допросе свидетелей | 139 | 07.02.2023 |
| Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах | 2189 | 27.09.2023 |
| Повестка о вызове на допрос свидетеля | 3563 | 05.10.2023 |
| Поручение о допросе свидетелей | 1156 | 05.09.2023 |
| Повестка о вызове на допрос свидетеля | 3946 | 05.09.2022 |
| Сопроводительное письмо к Протоколу допроса свидетеля | 75 | 15.02.2023 |
| Поручение о допросе свидетелей | 7807 | 03.10.2023 |
| Повестка о вызове на допрос свидетеля | 3965 | 05.09.2023 |
| Повестка о вызове на допрос свидетеля | 750 | 09.02.2023 |
| Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах | 2883 | 26.10.2023 |

**Истребование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип документа** | **Номер документа** | **Дата документа** |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 4170 | 22.09.2021 |
| Требование о представлении документов (информации) | 9/24373 | 31.08.2021 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 10450 | 22.03.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 6595 | 08.08.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 3966 | 31.05.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 7382 | 26.06.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2030 | 07.07.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2031 | 07.07.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 2680 | 03.08.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2034 | 07.07.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 18-10/8140 | 25.07.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 243 | 03.10.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 86 | 26.10.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 2740 | 21.12.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/6529 | 27.11.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 24-17/39905 | 28.11.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/6528 | 27.11.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 6854 | 18.06.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43200638/12-08/9623 | 18.06.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 1329 | 19.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12146 | 16.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44391749/12-08/13085 | 26.08.2024 |
| Решение о продлении (об отказе в продлении) сроков представления документов | 137 | 23.09.2024 |
| Решение о продлении (об отказе в продлении) сроков представления документов | 515 | 10.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44393504/12-08/13092 | 26.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 1674 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44403678/12-08/13096 | 27.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44456441/12-08/13178 | 29.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44457524/12-08/13187 | 29.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13190 | 29.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13207 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 14-16/44476424/3689 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16-07/Л5948 | 30.08.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 2090 | 06.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 09-21/5243 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 2451 | 02.09.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 9373 | 18.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 13246 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13252 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 19-5687 | 09.09.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 10700 | 21.09.2021 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 12076 | 03.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43513915/12-08/10749 | 05.07.2024 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 9147 | 10.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 22-13/23945 ун 43759173 | 22.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12496 | 22.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12666 | 26.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12667 | 26.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43793280/12-08/11583 | 22.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43793569/12-08/11587 | 22.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 20804 | 12.07.2024 |
| Решение о продлении (об отказе в продлении) сроков представления документов | 814 | 16.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43633236/12-08/11074 | 12.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/4952 | 07.09.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 9434 | 20.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 35742идЯ | 18.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 22-14-23348 | 19.07.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 8959 | 13.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 31785-10 | 18.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 10883-18 | 22.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16-07/П8228 | 21.09.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-17/7741 | 19.10.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 100053-25 | 24.10.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 77440 | 21.10.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-17/8454 | 15.11.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 13669 | 26.06.2024 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 18754 | 20.06.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 19039 | 20.06.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 5306 | 05.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44456105/12-08/13176 | 29.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16-07/5922 | 29.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1715 | 27.08.2021 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1717 | 27.08.2021 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 26991 | 08.09.2021 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 7959 | 20.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/6463 | 24.11.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18-15/31574642в | 09.08.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 177 | 03.10.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 22-14-17941 | 14.06.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1670 | 08.06.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1672 | 08.06.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1671 | 08.06.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2037 | 07.07.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2043 | 07.07.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2040 | 07.07.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2039 | 07.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 23-17-28514 | 11.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 04/6626 (38576836) | 18.09.2023 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому операторам электронного документооборота (xml-требование) | 14781 | 12.12.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 14108 | 14.12.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43502980/12-08/10700 | 04.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 10536 | 08.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44409773/12-08/13103 | 27.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44457233/12-08/13185 | 29.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44457379/12-08/13186 | 29.08.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 2103 | 03.09.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 1175 | 10.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 2.21-5340 | 02.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16-07/Л5949 | 30.08.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 858 | 24.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 2429 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13255 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43462461/12-08/10555 | 03.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 04/6634/44420113 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-07/11124 | 08.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43503401/12-08/10706 | 04.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 20/в12988 | 08.07.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43514606/12-08/10761 | 05.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-11693 | 08.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43757815/12-08/11523 | 19.07.2024 |
| Уведомление об отказе в исполнении Поручения об истребовании документов (информации) | 2978 | 22.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43776453/12-08/11566 | 22.07.2024 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 10414 | 12.07.2024 |
| Решение о продлении (об отказе в продлении) сроков представления документов | 133 | 23.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12774 | 29.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 32/13921 | 30.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 13-24/21364 | 26.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 13-24/21348 | 26.07.2024 |
| Уведомление об отказе в исполнении Поручения об истребовании документов (информации) | 16-06/197 | 07.09.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43463061/12-08/10562 | 03.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43795788/12-08/11618 | 22.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43803866/12-08/11629 | 23.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 9699 | 02.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12773 | 29.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/5309 | 28.09.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43555671/12-08/10872 | 09.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43684194/12-08/11208 | 16.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43689886/12-08/11212 | 16.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18-15/43713885м | 19.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43739633/12-08/11398 | 18.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43739741/12-08/11401 | 18.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 1533 | 31.07.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-17/9192 | 14.12.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 42150 | 21.12.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 6736 | 17.10.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 15-05/Т/14078 | 20.10.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 22-14-24485 | 31.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 56479ид | 12.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18-32911 | 05.08.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 10844 | 05.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44455489/12-08/13174 | 29.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13173 | 28.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18-31470 | 24.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43418999/12-08/10395 | 01.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 6597 | 08.08.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 7278 | 22.09.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1665 | 08.06.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 12769 | 17.08.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 30-07-Т-16949 | 09.06.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 8378 | 25.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18-15/37543885с | 10.07.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2038 | 07.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-11717 | 11.07.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 2617 | 03.08.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2033 | 07.07.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/5028 | 13.09.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/5029 | 13.09.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 782 | 12.12.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 2490 | 27.12.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/6534 | 27.11.2023 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 18499 | 19.06.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 1667 | 04.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-11494 | 04.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 33/9295 | 09.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43500648/12-08/10671 | 04.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43502756/12-08/10696 | 04.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 4299 | 01.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43601256/12-08/10993 | 10.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43653120/12-08/11112 | 15.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 1934 | 30.08.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 3285 | 23.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44399153/12-08/13093 | 26.08.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 1956 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44413600/12-08/13124 | 27.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-14551 | 02.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44423468/12-08/13157 | 28.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 04-14/16321 | 02.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44465426/12-08/13191 | 29.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13206 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 04/6704/44476869 | 02.09.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13209 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13226 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13231 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 13971-15 | 02.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 20404 | 03.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 27-15-25818 | 03.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 095166 | 04.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1712 | 27.08.2021 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 24477 | 03.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-17/9193 | 14.12.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 10024 | 05.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43519687/12-08/10762 | 05.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 19494 | 29.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 10912 | 22.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43759553/12-08/11541 | 19.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12674 | 26.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 10414 | 12.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 19708 | 25.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12929 | 31.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43887949/12-08/11820 | 26.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43888001/12-08/11821 | 26.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 5888 | 08.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16-07/6363 | 13.09.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 20826-24 | 23.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43804049/12-08/11633 | 23.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43714571/12-08/11308 | 17.07.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 9698 | 02.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43715643/12-08/11327 | 17.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 8325 | 16.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 22-14-23339 | 19.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43755852/12-08/11500 | 19.07.2024 |
| Уведомление об отказе в исполнении Поручения об истребовании документов (информации) | 1358 | 24.10.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-17/7784 | 21.10.2022 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 8820 | 10.09.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 16509 | 06.09.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 9266 | 16.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44000339/12-08/12118 | 02.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 29657 | 05.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 6485ид | 02.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13168 | 28.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43240784/12-08/9726 | 20.06.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 1988 | 25.08.2021 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1716 | 27.08.2021 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1031 | 22.02.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 7237 | 24.08.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 7340 | 05.09.2022 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 18-10/4848ф | 16.09.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 1825 | 19.10.2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требование о представлении документов (информации) | 04-14/2273 | 07.02.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 7964 | 03.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 24289идЯ | 09.06.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18-15/37034248к | 09.06.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 4981 | 27.06.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1678 | 08.06.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2032 | 07.07.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 3639 | 01.08.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2036 | 07.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 865 | 13.09.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/5030 | 13.09.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 4176ид | 14.09.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 2512 | 12.12.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 6383 | 21.12.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/6533 | 27.11.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 195 | 27.11.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/6531 | 27.11.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 17333 | 01.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 769 | 29.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 1468 | 23.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43485560/12-08/10587 | 03.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 1035 | 19.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43493098/12-08/10647 | 04.07.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 2094 | 06.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 15-12/5417 | 03.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44457041/12-08/13183 | 29.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44467228/12-08/13199 | 29.08.2024 |
| Уведомление об отказе в исполнении Поручения об истребовании документов (информации) | 510 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 3268 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 2431/1 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13220 | 30.08.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 2026 | 09.09.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 15-20/65/7231 | 10.09.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 22160 | 11.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 11-27/5841 | 09.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 15-07/18116 | 03.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 6592ид | 03.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 1987 | 25.08.2021 |
| Требование о представлении документов (информации) | 8539/7838 | 30.08.2021 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43513071/12-08/10736 | 05.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 4369 | 02.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-11698 | 08.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 1749 | 07.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43522775/12-08/10789 | 05.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 20/в12985 | 08.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 9147 | 10.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 1875 | 01.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43759261/12-08/11534 | 19.07.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требование о представлении документов (информации) | 99/21397 | 22.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 32114-10 | 22.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 347 | 12.08.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 346 | 12.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 56237-25 | 23.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43775211/12-08/11551 | 22.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43775969/12-08/11561 | 22.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43793384/12-08/11585 | 22.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12675 | 26.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 9289 | 12.07.2024 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 9289 | 12.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16-07/П4831 | 15.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43641541/12-08/11094 | 12.07.2024 |
| Решение о продлении (об отказе в продлении) сроков представления документов | 132 | 31.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 6039 | 13.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43888073/12-08/11822 | 26.07.2024 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 12075 | 03.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43840962/12-08/11750 | 24.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 11291 | 09.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 31437-10 | 17.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 18-10/3270т | 19.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 27476 | 19.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 27-26313 | 19.07.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 8698 | 20.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43756015/12-08/11503 | 19.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-17/7272 | 21.09.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-17/7762 | 20.10.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 72398 | 28.10.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18152 | 24.10.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 8041 | 22.11.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43936682/12-08/11883 | 30.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 13383 | 27.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43998464/12-08/12089 | 02.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-14638 | 03.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16-07/5918 | 29.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18-65996 | 31.08.2021 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16-07/П4573 | 03.07.2024 |
| Решение о продлении (об отказе в продлении) сроков представления документов | 123 | 12.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1686 | 25.08.2021 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 8337 | 13.09.2021 |
| Требование о представлении документов (информации) | 12/19290 | 31.08.2021 |
| Требование о представлении документов (информации) | 8610/7838 | 30.08.2021 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 7276 | 22.09.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 7277 | 22.09.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 15-05/12938 | 23.09.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 1148 | 13.02.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1666 | 08.06.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 26-20ВВ/16712 | 09.06.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 5287 | 21.06.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 2598 | 27.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 24925Т | 10.07.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 267 | 31.10.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 2532 | 21.12.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 04/8229/39762183 | 01.12.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 194 | 27.11.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 14781 | 12.12.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18499 | 19.06.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43200315/12-08/9622 | 18.06.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16-12/5703 | 08.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 1741 | 10.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43502885/12-08/10698 | 04.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43503047/12-08/10701 | 04.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12107 | 15.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 10838\_15 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 22-13/28135 44392649 | 27.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 24/12333 | 28.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 38-Н/21846 | 29.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13175 | 29.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 4939 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 20/в16641 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 20786 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 04-09/11316 | 03.09.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 2099 | 03.09.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13208 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13216 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13217 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 23-41/6216 | 03.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 15-27/69/8687 | 03.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18856 | 02.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13323 | 03.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16-07/П6388 | 14.09.2023 |
| Уведомление об отказе в исполнении Поручения об истребовании документов (информации) | 414 | 08.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43514421/12-08/10757 | 05.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43600671/12-08/10986 | 10.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43759419/12-08/11538 | 19.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16004 | 24.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 9402 | 20.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43793824/12-08/11593 | 22.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43631841/12-08/11070 | 12.07.2024 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 20804 | 12.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43632838/12-08/11073 | 12.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43841060/12-08/11753 | 24.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 1946 | 30.08.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 5793 | 06.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43889442/12-08/11827 | 26.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43889557/12-08/11829 | 26.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 12075 | 03.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43804237/12-08/11635 | 23.07.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/5307 | 28.09.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43737910/12-08/11366 | 18.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 26805 | 19.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 32/л13851 | 22.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43755924/12-08/11501 | 19.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 18-10/18747н | 13.12.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 18-10/18743н | 13.12.2022 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 8471 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44113375/12-08/12488 | 09.08.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 9346 | 23.08.2024 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 14591 | 20.06.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43241175/12-08/9729 | 20.06.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43246421/12-08/9732 | 20.06.2024 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 7135 | 20.06.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1713 | 27.08.2021 |
| Требование о представлении документов (информации) | 8551/7838 | 30.08.2021 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1687 | 25.08.2021 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 26983 | 08.09.2021 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 9133 | 09.09.2021 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05/15483 | 12.08.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05/15492 | 12.08.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16891 | 22.09.2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 8386 | 04.10.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 7643 | 13.10.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05/1938 | 09.02.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 9403 | 19.06.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 25163-11 | 09.06.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1674 | 08.06.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1676 | 08.06.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 4864 | 06.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-11715 | 11.07.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 18-10/8198 | 26.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 28540идС | 10.07.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 11624 | 27.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 26-20/19720 | 10.07.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2041 | 07.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 22-13/22820 УН37548917 | 07.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 24936Ч | 10.07.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2044 | 07.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-11690 | 10.07.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 2577 | 25.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 17-05/14847 | 07.07.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 2026 | 28.07.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-17/5016 | 12.09.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 864 | 13.09.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 2048 | 12.10.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 262 | 27.12.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 33/128 | 21.12.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43199825/12-08/9620 | 18.06.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 22346 | 19.06.2024 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 22346 | 19.06.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43478927/12-08/10572 | 03.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 04/5137/43490509 | 05.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 15-05/А/7748 | 08.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43555656/12-08/10882 | 09.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 2382 | 27.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 15-05/С10040 | 28.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44456673/12-08/13181 | 29.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18-15/44456841н | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44456841/12-08/13182 | 29.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 1948/12 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13214 | 30.08.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 1991 | 03.09.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 849 | 23.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13234 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13236 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13242 | 30.08.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 12194 | 09.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 2.21-5366 | 02.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 24477 | 03.07.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43462680/12-08/10559 | 03.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44420113/12-08/13145 | 27.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 42122 | 20.12.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43503315/12-08/10705 | 04.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 4375 | 02.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12497 | 22.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 2183 | 07.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18-07/8775 | 22.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 20828-24 | 23.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43792554/12-08/11572 | 22.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 9700 | 02.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 22-13/24096 УН43793384 | 23.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 13-08/14003 | 26.07.2024 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 11579 | 12.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43887777/12-08/11817 | 26.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12933 | 31.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 38-Н/21848 | 29.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12676 | 26.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 27214 | 23.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-15854 | 02.10.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43713885/12-08/11302 | 17.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43738524/12-08/11374 | 18.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43755766/12-08/11497 | 19.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 9737/17 | 23.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-17/8455 | 15.11.2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требование о представлении документов (информации) | 29012 | 16.11.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 9317 | 02.12.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 22-14-24860 | 05.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 29849 | 06.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13197 | 29.08.2024 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 39561 | 20.06.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43246680/12-08/9733 | 20.06.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-14553 | 02.09.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 10072 | 16.09.2021 |
| Требование о представлении документов (информации) | 9/24355 | 31.08.2021 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 4329 | 22.09.2021 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1711 | 27.08.2021 |
| Требование о представлении документов (информации) | 1966 | 22.02.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 12/4099 | 28.02.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 6589 | 08.08.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 18-10/18748н | 13.12.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05/18039 | 27.09.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 7246 | 03.10.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 3529 | 29.09.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 7280 | 22.09.2022 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 7539 | 24.10.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/828 | 06.02.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 04-14/12066 | 15.06.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 9732 | 22.06.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уведомление об отказе в исполнении Поручения об истребовании документов (информации) | 324 | 09.06.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 2616 | 27.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-11693 | 10.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 21-21397 | 10.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18-15/37543915т | 10.07.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 12740 | 02.08.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2042 | 07.07.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 13008 | 07.08.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 246 | 06.10.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/5031 | 13.09.2023 |
| Решение о продлении (об отказе в продлении) сроков представления документов | 45 | 04.10.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 4151 | 28.11.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 07/95243ятр | 08.12.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 1596 | 23.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 33/9255 | 09.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 2106 | 06.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18473 | 16.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 20/в16675 | 30.08.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 2110 | 03.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13213 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13215 | 30.08.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 1203 | 19.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13228 | 30.08.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13237 | 30.08.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 22132 | 11.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13247 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13249 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 6593ид | 03.09.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 1171 | 23.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13251 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13254 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 1997 | 25.08.2021 |
| Требование о представлении документов (информации) | 12076 | 03.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 9775 | 03.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43759173/12-08/11531 | 19.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 2374 | 16.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43759310/12-08/11536 | 19.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43775832/12-08/11558 | 22.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43793705/12-05/11590 | 22.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 1999 | 25.08.2021 |
| Требование о представлении документов (информации) | 11579 | 12.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 13-24/21357 | 26.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43889254/12-08/11826 | 26.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/5023 | 13.09.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 22-13/24171 ун 43804237 | 23.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 04/6925/38833279 | 04.10.2023 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 11291 | 09.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 2905 | 07.08.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требование о представлении документов (информации) | 21-14287 | 22.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18-15/33253465н | 16.11.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16-07/П8754 | 19.10.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-17/7782 | 21.10.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-17/7781 | 21.10.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44104177/12-08/12455 | 09.08.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 16511 | 06.09.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 9345 | 23.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43237953/12-08/9724 | 20.06.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 18754 | 20.06.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 095174 | 04.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 1998 | 25.08.2021 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 50523 | 16.09.2021 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43830021/12-08/11695 | 24.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 16-07/П7880 | 24.11.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 12/19278 | 31.08.2021 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1714 | 27.08.2021 |
| Требование о представлении документов (информации) | 17796 | 14.10.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/827 | 06.02.2023 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 3378 | 07.03.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/823 | 06.02.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 24/1551 | 06.02.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 3973 | 31.05.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-10096 | 09.06.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 22597 | 09.06.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1675 | 08.06.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 18-10/7173н | 27.06.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 1677 | 08.06.2023 |
| Решение о продлении (об отказе в продлении) сроков представления документов | 528 | 25.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 11105 | 10.07.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 10864 | 19.07.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 9817 | 01.08.2023 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 23-10/7613 | 11.07.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 2035 | 07.07.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 216 | 19.09.2023 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43478622/12-08/10569 | 03.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 13-5762 | 04.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43479167/12-08/10578 | 03.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 4687 | 06.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43490509/12-08/10620 | 04.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 33/9274 | 09.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 20/м13030 | 08.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 1273 | 08.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-11844 | 10.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 3710 | 25.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 4716040548/12-08/11084 | 12.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44392649/12-08/13090 | 26.08.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 3027 | 20.09.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 1196 | 06.09.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требование о представлении документов (информации) | 31-27046 | 02.09.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 2101 | 03.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 854 | 06.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 647 | 06.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13229 | 30.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 12713 | 03.09.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 99/24533 | 02.09.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 12225 | 10.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13253 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13362 | 04.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43462056/12-08/10553 | 03.07.2024 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 9775 | 03.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-18/5039 | 14.09.2023 |
| Требование о представлении документов (информации) | 99/20248 | 05.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43519754/12-08/10763 | 05.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43759466/12-08/11539 | 19.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43759533/12-08/11540 | 19.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 18-07/1458 | 22.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 3701 | 13.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 05-12673 | 26.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 1680 | 01.08.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 1938 | 30.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43633688/12-08/11075 | 12.07.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требование о представлении документов (информации) | 13-24/21363 | 26.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13184 | 29.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43710808/12-08/11267 | 17.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 15708 | 22.07.2024 |
| Уведомление о невозможности полного (частичного) исполнения Поручения об истребовании документов (информации) и принятых мерах | 9082 | 31.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 20341-24 | 18.07.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43736803/12-08/11359 | 18.07.2024 |
| Сопроводительное письмо о направлении документов, истребованных по Поручению | 8854 | 26.10.2022 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 23-17/7780 | 21.10.2022 |
| Требование о представлении документов (информации) | 33/11843 | 29.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13188 | 29.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43997620/12-08/12080 | 02.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43998957/12-08/12099 | 02.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 56533ид | 12.08.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 43924720/12-08/11872 | 30.07.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 23-09/тр/30035/з | 05.08.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 14591 | 20.06.2024 |
| Перечень документов к требованию о предоставлении документов (информации) , направляемому кредитным организациям (xml-требование) | 19039 | 20.06.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 39561 | 20.06.2024 |
| Требование о представлении документов (информации) | 7135 | 20.06.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 12-08/13321 | 03.09.2024 |
| Поручение об истребовании документов (информации) | 44418959/12-08/13126 | 27.08.2024 |

**Вызов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип документа** | **Номер документа** | **Дата документа** |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 6645 | 06.06.2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 823 | 11.03.2024 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 3095 | 31.05.2024 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 3566 | 08.06.2023 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 1221 | 24.03.2021 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 1220 | 24.03.2021 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 1276 | 24.03.2021 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 7554 | 21.11.2023 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 8735 | 25.12.2023 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 1114 | 06.03.2023 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 2009 | 21.02.2022 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 11717 | 07.12.2022 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 3047 | 30.05.2024 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 588 | 17.02.2021 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 20969 | 12.10.2021 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 851 | 25.01.2022 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 9298 | 06.09.2022 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 2764 | 19.05.2023 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 339 | 15.02.2024 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 2323 | 25.02.2022 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 8345 | 07.12.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 7617 | 23.11.2023 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 824 | 11.03.2024 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 4756 | 06.09.2024 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 23756 | 02.12.2021 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 2057 | 22.02.2022 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 3402 | 06.06.2023 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 5437 | 13.09.2023 |
| Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) | 8734 | 25.12.2023 |

**Осмотр**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип документа** | **Номер документа** | **Дата документа** |
| Протокол осмотра территорий, помещений, документов и предметов | 72 | 25.10.2022 |

Экспертиза

"Нет данных"

**Выемка**

"Нет данных" **Инвентаризация**

Нет данных